

13.2 PCF



UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto	CNPJ	11.754.025/0003-69
APAMI SURUBIM		OSS - GESTORA	
	DESCRIÇÃO	Data Início CG	abr-14
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)		R\$	448.818,75
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)			
Repasse Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA			
Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Repasse Programas Especiais			
(-) Desconto			
TOTAL DE REPASSES		R\$	448.818,75
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$	521,83
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES			
Reembolso de Despesas			
Obtenção de Recursos Externos a SES			
Demais Receitas (Convênios)			
Outras Receitas			
TOTAL OUTRAS RECEITAS		R\$	521,83
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS		R\$	449.340,58
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal		R\$	324.552,29
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)		R\$	188.407,26
1.1.1. Assistência Médica		R\$	113.208,55
1.1.1.1. Médicos		R\$	86.699,50
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	26.509,05
1.1.2. Assistência Odontológica		R\$	-
1.1.3. Administrativo		R\$	75.198,71
1.2. FGTS		R\$	15.043,13
1.3. PIS		R\$	1.884,07
1.4. Benefícios		R\$	7.694,67
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)		R\$	111.523,15
1.5.1. Total Férias		R\$	6.033,86
1.5.1.2. Proventos Férias		R\$	482,71
1.5.1.2. FGTS s/ Férias		R\$	60,34
1.5.1.3. PIS s/ Férias		R\$	96.524,39
1.5.2. Total 13º Salário		R\$	88.561,28
1.5.2.1. Proventos 13º Salário		R\$	7.077,49
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário		R\$	885,61
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário		R\$	8.421,86
1.5.3. Rescisões		R\$	4.355,49
1.5.3.1. Proventos Rescisões		R\$	-
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões		R\$	13,29
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões		R\$	4.053,08
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões		R\$	5.606,63
2. Insumos Assistenciais		R\$	2.665,41
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso		R\$	651,32
2.2. Medicamentos			
2.3. Dietas Industrializadas			
2.4. Gases Medicinais			
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)			
2.6. Material de uso odontológico		R\$	12,16
2.7. Material laboratorial		R\$	2.277,74
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais		R\$	3.174,27
3. Materiais/Consumos Diversos			
3.1. Material de Higienização e Limpeza			
3.2. Material/Gêneros Alimentícios		R\$	1.332,43
3.3. Material Expediente		R\$	1.727,20
3.4. Combustível			
3.5. GLP			
3.6. Material de Manutenção		R\$	114,64
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel		R\$	-
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel		R\$	-
3.6.2.1. Suprimentos de Informática			
3.6.2.2. Manutenção de Veículos		R\$	-
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares			
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos			
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar			
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel			
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI			
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos			
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias		R\$	680,06
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)		R\$	-
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)		R\$	412,06
4.2.1. Taxas		R\$	412,06
4.2.2. Contribuições		R\$	-
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)		R\$	268,00
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta		R\$	268,00
4.3.2. Tarifas		R\$	-

04/01/20

Helio Coutinho
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE LIMOEIRO



UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	VALOR	
UPAE LIMOEIRO	Heio Bezerra Coutinho Neto		
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)			
5. Gerais		R\$	22.663,21
5.1. Telefonia/Internet		R\$	-
5.1.1. Telefonia Móvel		R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet		R\$	-
5.2. Água		R\$	395,17
5.3. Energia Elétrica		R\$	18.231,56
5.4. Aluguéis/Loações		R\$	4.036,48
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)		R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)		R\$	1.186,48
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)		R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)		R\$	2.850,00
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração		R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais		R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais		R\$	-
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)		R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)		R\$	-
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços		R\$	147.294,73
6.1. Assistência Médica		R\$	96.668,59
6.1.1. Pessoa Jurídica		R\$	93.201,84
6.1.1.1. Médicos		R\$	76.101,13
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.1.1.3. Laboratório		R\$	17.100,71
6.1.1.4. Alimentação/Dietas		R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias		R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	-
6.1.2. Pessoa Física		R\$	3.466,75
6.1.2.1. Médicos		R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde		R\$	3.466,75
6.1.2.3. Farmacêutico		R\$	-
6.1.3. Cooperativas		R\$	-
6.1.3.1. Médicos		R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde		R\$	-
6.2. Assistência Odontológica		R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica		R\$	-
6.2.2. Pessoa Física		R\$	-
6.2.3. Cooperativas		R\$	-
6.3. Administrativos		R\$	50.626,14
6.3.1. Pessoa Jurídica		R\$	49.260,24
6.3.1.1. Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.1.1. Lavanderia		R\$	-
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira		R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos		R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar		R\$	198,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Use de Sistemas ou Softwares		R\$	6.876,95
6.3.1.4. Vigilância		R\$	10.462,60
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos		R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais		R\$	9.922,94
6.3.1.7. Dedetização		R\$	250,00
6.3.1.8. Limpeza		R\$	15.587,39
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas		R\$	5.962,36
6.3.2. Pessoa Física		R\$	1.365,90
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)		R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		R\$	1.365,90
6.3.2.3. Outros Serviços		R\$	-
7. Manutenção		R\$	12.611,90
7.1. Manutenção (Pessoa Física)		R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos		R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)		R\$	12.611,90
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	12.611,90
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar		R\$	-
7.2.1.2. Equipamentos de Informática		R\$	-
7.2.1.3. Engenharia Clínica		R\$	5.581,90
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos		R\$	7.030,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis		R\$	-
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos		R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas		R\$	-
8. Investimentos autorizados pela SES		R\$	-
8.1. Equipamentos			
8.2. Móveis e Utensílios			
8.3. Obras e Construções		R\$	-
8.4. Outras despesas Investimentos			
9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES		R\$	-
10. Despesas com Ensino e Pesquisa		R\$	-
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)		R\$	-
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES		R\$	516.583,09
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)		-R\$	67.242,51
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS		-R\$	61.907,30
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES		R\$	454.675,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)		-R\$	5.335,21
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT		R\$	-
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT			
TURNOVER DO MÊS (%)			1,1363636

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com férias, 13ª e rescisões na competência;
(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

01/01/21
Heio Bezerra Coutinho Neto
Diretor Administrativo Financeiro
UPAE Limoeiro



423
 01/2019
 JP

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE LIMOEIRO	Helio Bezerra Coutinho Neto

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

CAIXA	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		
DÉBITOS (2)		
CRÉDITOS (3)		
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ -

CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 1.346.508,99
DÉBITOS (2)		R\$ 1.548.510,61
CRÉDITOS (3)		R\$ 2.439.316,73
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)		R\$ 2.237.315,11

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)		R\$ 152.646,55
RESGATES (2)		R\$ 150.563,81
APLICAÇÕES (3)		R\$ 1.000.000,00
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)		R\$ 521,83
TRIBUTOS (5)		R\$ 31,45
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)		R\$ 1.002.573,12

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 3.239.888,23

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS		SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
DESCRiÇÃO			
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES			R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)			
(2) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DE OUTRAS UNIDADES			R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)			

Obs: Para o campo (1) o valor será preenchido automaticamente de acordo com o que for informado na planilha "Relação de Despesas Pagas".
 Para o campo (2) o valor deverá ser digitado.

SALDO DE ESTOQUE		DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)			R\$ 28.742,21
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)			R\$ 16.993,47
INVESTIMENTOS (3)			R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)			R\$ 45.735,68

CONTAS A PAGAR

PESSOAL		DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS			
ENCARGOS			
BENEFÍCIOS			
TOTAL			R\$ -

FORNECEDORES		DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas			
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.			R\$ 111.163,79
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.			R\$ 1.260,19
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.			R\$ -
TOTAL			R\$ 112.423,98

TOTAL A PAGAR R\$ 112.423,98

SALDO DE PROVISÕES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)			R\$ 500.878,92
PROVISÃO DO MÊS (2)			R\$ 49.615,85
FÉRIAS (3)			R\$ 6.576,91
13º SALÁRIO (4)			R\$ 96.524,39
RESCISÕES (5)			R\$ 8.421,86
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)			R\$ 438.971,62

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES		DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)			R\$ -
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (b)			R\$ -
9. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SES (c)			R\$ -
9.1 EQUIPAMENTOS			R\$ -
9.2 MÓVEIS E UTENSÍLIOS			R\$ -
9.3 OBRAS E CONSTRUÇÕES			R\$ -
9.4 VEÍCULOS			R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS			R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)			R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)			R\$ -

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA		DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S			R\$ -
SALDO FINAL			R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

Helio Coutinho
 Diretor Administrativo Financeiro
 UPAE Limoeiro